صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري پايا تدبير پارسا	سرمایه ثبت شده: 13,000,000
نماد: وپایا(هلد امید)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 6591157	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/05/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۵۵۰	۰	۱,۵۵۰	۲,۹۲۸	۴,۴۷۸	۳,۵۱۴,۵۲۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۷۱,۲۷۵	۰	۷۱,۲۷۵	۶۸۳,۹۵۰	۷۵۵,۲۲۵	۱,۸۰۱,۷۸۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۰۳,۵۰۰)
سایر درآمدها	۵۶	۰	۵۶	۲۰۹	۲۶۵	۵۹۷
جمع	۷۲,۸۸۱	۰	۷۲,۸۸۱	۶۸۷,۰۸۷	۷۵۹,۹۶۸	۳,۷۱۳,۴۰۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۴,۵۸۵,۷۰۴	۱۴,۸۷۱,۸۰۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۹۲۲,۵۰۲	۱,۰۹۵,۱۶۵
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۹۲,۰۰۶	۵۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۴۹,۹۴۲	۹۶,۹۷۳
ذخیره کاهش ارزش	۰	(۶۰۳,۵۰۰)
جمع	۱۶,۶۵۰,۱۵۴	۱۵,۴۶۰,۴۸۸
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۷۵,۹۸۴	۸۹,۷۰۹	(۵,۲۴۲)	۹,۸۱۱	۱	۷۰,۷۴۲	۹۹,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵,۹۸۴	۰.۵	(۵,۲۴۲)	۱.۰۹	۱	۷۰,۷۴۲	۰.۴۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵,۰۵۰	۰	۱۵,۰۵۰	۲	۱۵,۰۵۰	۰.۱	۰	۰	۲	۱۵,۰۵۰	۰.۱
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل آبي	۱	۲۷,۲۲۷	۲۶,۵۰۸	(۲,۱۹۱)	۲,۸۷۶	۱	۲۵,۰۳۶	۲۹,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷,۲۲۷	۰.۱۸	(۲,۱۹۱)	۰.۴۶	۱	۲۵,۰۳۶	۰.۱۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴۷۶,۷۷۶	۴۷۶,۷۲۸	۰	(۵,۱۸۷)	۱	۴۷۶,۷۷۶	۴۷۱,۵۴۱	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷۶,۷۷۶	۳.۱۵	۰	۰	۱	۴۷۶,۷۷۶	۳.۲۵

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۸۴۰,۶۰۰	۱,۹۷۹,۲۳۱	(۵۰۹,۰۵۲)	۲	۱,۲۳۱,۵۴۸	(۷۶۷,۹۴۶)	۱,۲۱۱,۲۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۴۰,۶۰۰	۱۲.۱۴	(۵۰۹,۰۵۲)	۱۰۵.۹	۲	۱,۲۳۱,۵۴۸	۹.۰۷
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۶۷,۷۸۶	۷۹,۰۵۶	۴۸,۵۲۰	۲	۱۱۶,۳۰۶	۶۴,۸۱۴	۱۴۳,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۷,۷۸۶	۰.۴۵	۴۸,۵۲۰	(۱۰.۰۹)	۲	۱۱۶,۳۰۶	۰.۷۹
سرمايه گذاريها	۴	۱۲,۰۲۲,۶۴۵	۱۵,۴۸۱,۴۳۵	۳۴,۶۵۱	۵	۱۲,۰۵۷,۲۹۶	۲,۸۷۶,۲۳۲	۱۸,۳۵۷,۶۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۲,۰۲۲,۶۴۵	۷۹.۳۱	۳۴,۶۵۱	(۷.۲۱)	۵	۱۲,۰۵۷,۲۹۶	۸۲.۱۵
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۶,۹۵۶	۰	۰	۱	۷۶,۹۵۶	۱	۷۶,۹۵۶	۰.۵۱	۰	۰	۱	۷۶,۹۵۶	۰.۵۲
محصولات شيميايي	۱	۸۰,۶۸۵	۷۹,۹۸۰	(۷۸۷)	۱	۷۹,۸۹۸	۲۴,۶۸۴	۱۰۴,۶۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰,۶۸۵	۰.۵۳	(۷۸۷)	۰.۱۶	۱	۷۹,۸۹۸	۰.۵۴
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۳	۲۹۸,۹۰۶	۳۰۳,۹۰۰	(۳۰,۳۹۱)	۲	۲۶۸,۵۱۵	(۱۳,۵۷۱)	۲۹۰,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۹۸,۹۰۶	۱.۹۷	(۳۰,۳۹۱)	۶.۳۲	۲	۲۶۸,۵۱۵	۱.۸۳
فلزات اساسي	۱	۸۹,۶۲۰	۹۳,۱۷۳	۵,۹۰۳	۱	۹۵,۵۲۳	۳۷,۵۶۸	۱۳۰,۷۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۹,۶۲۰	۰.۵۹	۵,۹۰۳	(۱.۲۳)	۱	۹۵,۵۲۳	۰.۶۵
ساير صنايع	۳	۸۶,۱۶۶	۷۱,۲۷۸	(۲۲,۱۰۳)	۲	۶۴,۰۶۴	(۶,۶۸۹)	۶۴,۵۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸۶,۱۶۶	۰.۵۷	(۲۲,۱۰۳)	۴.۶	۲	۶۴,۰۶۴	۰.۴۴
جمع	۱۹	۱۵,۰۶۶,۳۹۶	۱۸,۶۸۱,۰۹۸	(۴۸۰,۶۹۲)	۱۸	۱۴,۵۸۵,۷۰۴	۲,۲۲۳,۵۸۲	۲۰,۹۰۳,۶۸۰	۳	۹۲,۰۰۶	۰	۹۲,۰۰۶	۳	۹۲,۰۰۶	۲۲	۱۵,۱۵۸,۴۰۲	۱۰۰	(۴۸۰,۶۹۲)	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۲۱	۱۴,۶۷۷,۷۱۰	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰				۰		۰		۰		۰		۰		
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۱,۰۹۳,۳۴۴	۵,۳۶۸,۹۳۹	۷,۳۹۴,۴۴۹	۰	۰	۱,۴۷۳,۲۸۷	۳۳.۰۱	۵,۳۶۸,۹۳۹	۸,۸۶۶,۷۳۶	۱,۶۲۶	۲,۶۸۶	۳,۴۹۷,۷۹۷
بورس اوراق بهادار تهران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۲,۷۴۷,۲۵۰	۱,۲۹۷,۵۹۱	۹۲۳,۹۱۰	۰	۰	۲۱۰,۱۹۲	۱.۳۲	۱,۲۹۷,۵۹۱	۱,۱۳۴,۱۰۲	۴,۴۳۲	۳,۸۷۴	(۱۶۳,۴۸۹)
بورس كالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۹,۸۱۸,۱۸۳	۵۴۳,۰۰۹	۱,۰۵۵,۴۳۱	(۱۲۱,۷۰۰,۲۱۲)	(۵۰۹,۰۵۲)	(۹۷۸,۱۲۸)	۰.۰۳	۳۲,۹۵۷	۷۷,۲۸۳	۴,۱۸۳	۹,۵۲۰	۴۳,۳۲۶
سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۶۶۵	۶۲	۱۰۷	۰	۰	۲	۰	۶۲	۱۰۹	۱,۰۹۴	۱,۹۳۹	۴۷
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۲,۰۴۳,۳۲۵	۲,۱۳۳,۱۳۳	۲,۵۰۶,۸۰۵	۰	۰	۳۸۵,۰۷۷	۴۳.۴۹	۲,۱۳۳,۱۳۳	۲,۸۹۱,۸۸۳	۱,۴۰۱	۱,۹۰۰	۷۵۸,۷۵۰
فرآورده هاي دامي و لبني بهار دالاهو	۱,۲۳۱,۳۲۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۱۳۴	۲۱۹,۷۸۰	۰	۰	۱۰,۰۱۰	۰.۹	۲۱۱,۱۲۴	۲۲۹,۷۹۰	۱۹,۱۹۴	۲۰,۸۹۰	۱۸,۶۵۶
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۸۵,۷۰۷	۷۵,۹۸۴	۸۹,۷۰۹	(۱,۱۸۵,۷۰۷)	(۵,۲۴۳)	۹,۸۱۱	۰	۷۰,۷۴۳	۹۹,۵۲۰	۴,۴۳۱	۶,۲۲۰	۲۸,۷۷۸
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۸۶	۷۹,۰۵۶	۰	۰	۹,۰۰۰	۰.۰۲	۶۷,۷۸۶	۸۸,۰۵۶	۳,۷۶۶	۴,۸۹۲	۳۰,۲۷۰
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۳۳	۱۸,۷۵۳	۰	۰	۵,۸۸۵	۰.۰۹	۲۴,۲۳۳	۲۴,۶۲۸	۵,۰۴۹	۵,۱۳۳	۴۰۵
شير و گوشت زاگرس شهرکرد	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۵۴	۴۵,۳۶۰	(۷۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۱۲۳)	(۵,۴۰۹)	۰.۲۴	۳۹,۸۳۱	۳۹,۹۵۱	۱۷,۲۱۸	۱۷,۲۷۰	۱۲۰
پويا	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸	۱	۰	(۲۸)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۶۰۰	۰
صنعتي مينو	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۸۱	۵۶,۸۸۰	۲,۵۶۰,۵۱۹	۰	۳,۶۵۹	۰.۰۵	۵۷,۲۸۱	۶۰,۵۳۹	۶,۷۰۳	۷,۰۷۲	۳,۱۵۸
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۷۱,۴۹۸	۸۹,۶۲۰	۹۳,۱۷۳	۵۲۸,۵۰۲	۵,۹۰۳	۳۷,۵۶۸	۰	۹۵,۵۲۳	۱۳۰,۷۴۱	۸,۴۵۳	۱۱,۵۷۰	۳۵,۲۱۸
كشتيراني دريای خزر	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۲۷	۲۶,۵۰۸	(۷۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۹۱)	۲,۸۷۶	۰.۰۶	۲۵,۰۳۶	۲۹,۲۸۴	۳,۱۳۰	۳,۶۷۳	۴,۳۴۸
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۷,۶۰۹	۸۰,۶۸۵	۷۹,۹۸۰	(۲,۶۰۹)	(۷۸۷)	۲۴,۶۸۴	۰	۷۹,۸۹۸	۱۰۴,۶۶۴	۳۰۱,۵۰۲	۳۹۴,۹۶۰	۲۴,۷۶۶
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم)	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۶۴,۸۶۴	۹,۹۷۹	۷,۱۶۵	(۲,۴۶۴,۸۶۴)	(۹,۹۷۹)	(۷,۱۶۵)	۰	۰	۰	۰	۵,۱۳۳	۰
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۲۰	۵۵,۸۱۴	۰.۰۱	۴۸,۵۲۰	۵۵,۸۱۴	۵۱۳	۵۹۰	۷,۲۹۴
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۵۱	۳۶,۵۸۴	۰.۰۴	۳۴,۶۵۱	۳۶,۵۸۴	۵,۰۹۶	۵,۲۸۰	۱,۹۳۳
پويا زركان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۱۰۰	۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
تولیدي کوچین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۱۵۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۰,۰۳۸,۷۱۷	۱۲,۵۹۷,۰۵۶	(۴۵۰,۳۰۱)		۱,۲۷۳,۷۳۷		۹,۵۸۸,۴۱۶	۱۳,۸۶۹,۷۹۳			۴,۲۸۱,۳۷۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سرمایه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۹۹,۵۸۳,۷۴۷	۴,۵۳۰,۵۱۲	۵,۵۸۰,۰۷۴	۰	۰	۹۸۲,۳۷۲	۶۳.۹۹	۴,۵۳۰,۵۱۲	۶,۵۶۲,۳۴۶	۱,۴۱۳	۲,۰۵۱	۲,۰۴۱,۸۳۴
اقتصادي و خودکفائي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۹۱	۲۷,۲۴۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۳۹۱)	(۲۷,۲۴۰)	۰	۰	۰	۰	۸,۲۵۰	۰
بیمه اتکایي رایا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۱,۵۴۱,۵۰۱	۴۷۶,۷۷۶	۴۷۶,۷۲۸	۰	۰	(۵,۱۸۷)	۹.۴۳	۴۷۶,۷۷۶	۴۷۱,۵۴۱	۱,۰۱۱	۱,۰۰۰	(۵,۲۳۵)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۵,۰۲۷,۶۷۹	۶,۰۸۴,۰۴۲		(۳۰,۳۹۱)	۹۴۹,۸۴۵		۴,۹۹۷,۲۸۸	۷,۰۳۳,۸۸۷			۲,۰۳۶,۵۹۹
جمع				۱۵,۰۶۶,۳۹۶	۱۸,۶۸۱,۰۹۸		(۴۸۰,۶۹۲)	۲,۲۲۲,۵۸۲		۱۴,۵۸۵,۷۰۴	۲۰,۹۰۳,۶۸۰			۶,۳۱۷,۹۷۶
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
گروه سرمایه گذاري ترغیب صنعت ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۵۰	۱۰,۰۰۰	
واسپاري فیروزه	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱.۵	۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
اختصاصي بازارگرداني رایا نیکان	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۵۱۹	۷۶,۹۵۶	۰	۰	۶.۳۵	۷۶,۹۵۶	۱,۲۱۱,۵۴۳	
جمع				۹۲,۰۰۶		۰		۹۲,۰۰۶		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
بانک تجارت	۹۴,۶۰۰,۰۰۰	۵۱۲	۴۸,۵۲۰	۰
گروه سرمایه گذاري آتیه دماوند	۶,۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۵	۳۴,۶۵۱	۰
ملي صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۰	۶,۴۹۸	۰
پویا زرکان آق دره	۱۰۲,۸۴۵	۱۰۴,۷۲۰	۱۰,۷۷۰	۰
تولیدي کوچین	۱۱۵	۱۷,۲۹۱	۲	۰
صنعتي مینو	۲,۵۶۰,۵۱۹	۰	۰	۰
جمع			۱۰۰,۴۴۱	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
پالایش نفت اصفهان	۱,۱۸۵,۷۰۷	۴,۴۲۰	۵,۲۴۳	۵,۵۲۲	۶,۵۴۸	۱,۳۰۶
پتروشیمي پردیس	۲,۶۰۹	۳۰۱,۶۴۸	۷۸۷	۳۵۸,۲۷۴	۹۲۵	۱۴۸
ملي صنایع مس ایران	۷۱,۴۹۸	۸,۳۲۱	۵۹۵	۱۰,۵۳۱	۷۵۳	۱۵۸
کشتیراني دریاي خزر	۷۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۰	۲,۱۹۱	۳,۳۴۵	۲,۳۴۲	۱۵۱
اقتصادي و خودکفائي آزادگان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۷	۳۰,۳۹۱	۷,۱۲۹	۲۸,۵۵۸	(۱,۸۳۳)
پویا زرکان آق دره	۱۰۲,۸۴۵	۱۰۴,۷۲۰	۱۰,۷۷۰	۱۰۱,۲۰۰	۱۰,۴۰۸	(۳۶۲)
بورس کالاي ایران	۱۲۱,۷۰۰,۲۱۲	۴,۱۸۲	۵۰۹,۰۵۲	۸,۴۳۳	۱,۰۲۶,۳۳۷	۵۱۷,۲۷۵
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۱۸	۱۲,۱۲۳	۱۷,۰۵۷	۱۱,۹۴۰	(۱۸۳)
پویا	۲۸	۳۵,۷۱۴	۱	۳۵,۷۱۴	۱	۰
تولیدي کوچین	۱۱۵	۱۷,۲۹۱	۲	۲۶,۰۸۶	۳	۱

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم)	۲,۴۶۴,۸۶۴	۴,۰۴۸	۹,۹۷۹	۳,۵۷۰	۸,۸۰۲	(۱,۱۷۷)
جمع			۵۸۱,۱۳۳		۱,۰۹۶,۶۱۷	۵۱۵,۴۸۴
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۵۱۵,۴۸۴

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
در اوراق بهادار چند کالايي کهکشان فیروزه	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۶۰	۳۲۱,۱۵۷	(۵,۷۸۰,۰۰۰)	(۷۴,۱۹۹)	۶۰,۳۱۲	۹,۸۲۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۱	۲۳۴,۰۳۰	۱۰۷,۹۶۹
صندوق سرمایه گذاري فیروزه موفقیت	۲,۰۷۷,۲۷۰	۴۴,۲۴۸	۶۶,۹۷۵	۰	۰	۰	۲,۰۷۷,۲۷۰	۴۴,۲۴۸	۸۱,۶۶۴	۳۷,۴۱۶
لبخند فارابي	۵۸۰,۰۰۰	۱۳,۶۴۸	۱۳,۶۵۸	(۵۸۰,۰۰۰)	(۱۳,۶۴۸)	۱۰۲	۰	۰	۰	۰
شاخص سي شرکت بزرگ فیروزه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۸۷۳	۱۷۱,۷۱۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۳۵۲)	۴,۷۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۵۲۱	۱۹۹,۲۰۰	۵۵,۶۷۹
ارمغان فیروزه آسیا	۲,۱۹۹,۷۶۰	۱۴۹,۳۴۶	۱۵۳,۱۴۷	۶,۵۹۳,۶۰۱	۴۶۹,۶۱۳	۵,۸۱۷	۸,۷۹۳,۳۶۱	۶۱۸,۹۵۹	۶۲۸,۲۹۴	۹,۳۳۵
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا نهایت نگر	۹۱۶,۴۷۸	۳۹,۵۲۸	۳۵,۶۲۵	۰	۰	۰	۹۱۶,۴۷۸	۳۹,۵۲۸	۴۰,۸۴۶	۱۱,۳۱۸
بخشي گستره فیروزه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۵۸	۲۰۰,۲۶۵	(۶,۶۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۱۱۰)	۵۴,۰۷۷	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۴۸	۱۲۸,۳۶۰	۲۱,۳۱۲
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي رز	۱۳۵,۶۴۱	۱,۷۷۰	۱,۹۸۴	۰	۰	۰	۱۳۵,۶۴۱	۱,۷۷۰	۲,۲۸۲	۵۱۲
نوع دوم پایدار نو ویرا	۸,۵۷۰,۲۰۰	۱۸۸,۱۸۵	۱۹۲,۱۲۷	۵,۵۹۶,۲۴۳	۱۲۸,۲۰۸	۶۷۲	۱۴,۱۶۶,۴۴۳	۳۱۶,۳۹۳	۳۲۵,۹۹۸	۹,۶۰۵
اختصاصي بازارگرداني توسعه فیروزه پویا	۰	۰	۰	۴۸,۹۸۰	۱۵۹,۲۱۹	۲۸,۲۱۵	۴۸,۹۸۰	۱۵۹,۲۱۹	۹۲,۸۱۳	(۶۶,۴۰۶)
تداوم اطمینان تمدن	۱۹,۰۶۱,۳۲۷	۳۷۵,۷۵۵	۳۸۴,۲۷۶	۰	۰	۰	۱۹,۰۶۱,۳۲۷	۳۷۵,۷۵۵	۳۹۴,۷۶۰	۱۹,۰۰۵
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۷۵,۱۴۰,۶۷۶	۱,۳۱۰,۷۷۱	۱,۵۴۰,۹۲۴	(۱,۷۲۱,۱۷۶)	۶۱۱,۷۳۱	۱۵۳,۸۹۶	۷۳,۴۱۹,۵۰۰	۱,۹۲۲,۵۰۲	۲,۱۲۸,۲۴۷	۲۰۵,۷۴۵
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۱۲,۳۹۷,۰۰۰	۲۶,۱۰۱	۲۶,۱۰۱	۱۸,۴۵۸,۰۰۰	۲۳,۸۴۱	۱۴,۵۷۰	۳۱,۸۵۵,۰۰۰	۴۹,۹۴۲	۶۸,۶۵۵	۱۸,۷۱۳
جمع		۱,۳۳۶,۸۷۲			۶۲۵,۵۷۲	۱۶۸,۴۶۶		۱,۹۷۲,۴۴۴		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۰۵/۲۱	* ۱۴۰۴/۰۵/۲۱
پتروشیمي پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۲۶۵,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۹,۴۰۱	۱۱,۰۰۰	۲,۹۱۵	
سرمایه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۵۶,۶۶۵	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۴۷	۲۲۵	۱۲	

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۰۵/۳۱ / ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳,۹۲۸ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۳,۹۲۸ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۵۵۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۴,۴۷۸

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰